

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	TOTAL DO MÊS
I - DESPESAS COM PESSOAL	1.904.148,39
I.1 - FOLHA DE PAGAMENTO	906.853,18
I.2 - ENCARGOS	442.474,45
FUNDO DE GARANTIA	79.945,92
INSS	362.528,53
I.3 - BENEFÍCIOS	517.286,07
VALE TRANSPORTE	12.203,85
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	174.277,04
ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	330.805,18
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00
I.4 - TREINAMENTOS	10.650,90
CAPITAL INTELECTUAL	4.762,90
OUROS CURSOS	5.888,00
1.5 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	26.883,79
ESTAGIÁRIO / MENOR APRENDIZ	16.782,66
JETON CONSELHOS	10.101,13
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00
II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	598.661,38
II.1 - VIAGENS:	5.692,24
DIÁRIAS	4.489,10
PASSAGENS	1.203,14
II.2 - MATERIAL DE CONSUMO	5.994,95
II.3 - ENERGIA ELÉTRICA	99.891,11
II.4 - ÁGUA E ESGOTO	60.105,57
II.5 - TELECOMUNICAÇÃO:	3.855,98
TELEFONIA FIXA	3.270,99
TELEFONIA MÓVEL	584,99
INTERNET	0,00
II.6 - ALUGUÉIS E LOCAÇÃO	10.082,39
XEROX	8.840,77
CFTV	0,00
VEÍCULOS	1.241,62
OUTROS SERVIÇOS	0,00
II.7 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.318,38
EQUIPAMENTOS	1.262,90
PROGRAMAS	3.055,48
II.8 - SENTENÇAS JUDICIAIS / CUSTAS	381.726,60
II.9 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.715,43
II.10 - OUTROS DESPESAS ADMINISTRATIVA	18.278,73
DESPESAS BANCÁRIAS	1.043,71
PEQUENO CAIXA	2.400,00
ASSINATURAS E PERIÓDICOS	0,00
PUBLICIDADE	4.998,00
POSTAGENS E CORREIOS	386,98
PUBLICAÇÃO JORNAIS / REVISTAS / DIO	1.348,54
SERVIÇOS DE CÓPIAS / CARTÓRIOS	1.555,32
SERVIÇOS DE CHAVEIRO / CARIMBOS	83,00
OUTROS	6.463,18
III - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	513.031,82
PESQUISAS	0,00
VIGILÂNCIA	289.155,95
LIMPEZA	18.572,94
TELEFONISTA / TELEMARTING	19.830,27
MANUTENÇÃO CIVIL	20.202,49
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	2.679,00
CONTABILIDADE / AUDITORIA	0,00
ADVOCACIA	4.856,74
CONSULTORIA	21.071,00
ISS - RETIDO	28.002,51
INSS - RETIDO	61.187,16
IRRF - RETIDO	43.482,18
OUTROS	3.991,58
IV - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	92.724,88
VI - INVESTIMENTOS	0,00
TOTAL DESP. E INVEST. C/ REC. PRÓPRIO	3.108.566,47
INVESTIMENTOS C/ RECURSOS DO TESOUR	0,00
I - CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS:	0,00
- DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
I.2 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS:	0,00
I.3 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO	0,00
I.4 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE	0,00
I.5 - VIDEO MONITORAMENTO TERMINAIS	0,00
I.6 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00
TOTAL DESPESAS = (B)	3.108.566,47